

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月15日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄金生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举黄金生先生继续担任公司第四届董事会董事长，任职期限自

第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。黄金生先生为公司实际控制人，持有公司股份 7,497,000 股，占公司股本的 24.99%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任黄斌先生继续担任公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。黄斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 13,207,869 股，占公司股本的 44.0262%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任陈振国先生、徐帆女士继续担任公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。公司董事会聘任邹礼英女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

陈振国先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

徐帆女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

邹礼英女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任邹礼英女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。邹礼英女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟变更经营范围，详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日